

INFORMATIVO BASC

Boletín Mensual de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro – BASC PERÚ

Edición Nº 76 / MAYO 2012

»» Auditores BASC siguen curso Auditor Líder ISO 9001:2008 - IRCA



Auditores BASC participaron en el curso Auditor Líder ISO 9001:2008 - IRCA.

Del 07 al 11 de mayo, once Auditores BASC participaron en el curso Auditor Líder ISO 9001 – IRCA, el cual tuvo por objetivo proveer a los profesionales de la Calidad los conocimientos y las habilidades requeridas para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de una organización, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001. De esta forma, este grupo de Auditores BASC se encuentra capacitado para auditar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, tanto de auditor de segunda como de tercera parte.

El curso tuvo una duración de 40 horas y contempló la revisión de los ocho principios de la gestión de la calidad, el entendimiento de los conceptos básicos del Sistema de Gestión de la Calidad, la revisión de los requisitos ISO 9001:2008, el papel de los organismos de acreditación y el propósito de la ISO/IEC 17021 y los lineamientos de la IAF, las reglas que rigen el uso de los certificados y los logotipos de certificación, el papel de los cuerpos de acreditación, el tratamiento de las no conformidades y las acciones correctivas, entre

otros temas orientados a la correcta aplicación de la Norma ISO 9001.

Las sesiones teóricas fueron alternadas con dinámicas grupales y ejercicios prácticos que permitieron evaluar aspectos como el uso de las terminologías a ser aplicadas en los sistemas de gestión y auditorías, el entendimiento de los recursos necesarios que la organización debe suministrar y controlar para poder obtener resultados según los requisitos del cliente y poder definir cuáles de estos son materia competente de ISO 9001:2008 y cuáles no, la búsqueda de evidencias que reflejen la mejora continua de la organización y cómo planificar y llevar a cabo una auditoría.

Para la obtención de la acreditación Auditor Líder ISO 9001:2008 - IRCA es requisito indispensable alcanzar el puntaje mínimo, que se obtiene al promediar el examen escrito y las evaluaciones continuas.

La jornada tuvo lugar en la sede de BASC PERÚ. Personal de BASC PERÚ acudió también al curso.

CONTENIDO

»» EDITORIAL

Funcionarios de instituciones públicas reciben curso Interpretación de la Norma y Estándares BASC V4:2012

pág. 2



BASC PERÚ presente en Perú Cargo Week



Terminales Portuarias Euroandinos recertifica BASC

»» NOTICIAS

Seis nuevas empresas obtienen la Certificación BASC

pág. 3-4



Lavado de dinero mueve hasta 2 millones de millones de dólares en el mundo

pág. 5

Policía decomisó camisetas impregnadas con droga

ONUDD: Perú ha fortalecido lucha contra narcotráfico y crimen organizado

pág. 6

Advierten expansión del narcotráfico en región Cajamarca

Programación de cursos BASC

»» EVENTOS

I Seminario "Las seguridad en el transporte de carga por vía terrestre"

pág. 8

Funcionarios de instituciones públicas reciben curso Interpretación de la Norma y Estándares BASC V4:2012



Personal de diversas instituciones públicas recibió capacitación en la aplicación e interpretación de la Norma y Estándares BASC.

Funcionarios y profesionales de DEVIDA, SUNAT, DIRANDRO y de Servicios Industriales de La Marina – SIMA, recibieron durante dos días capacitación en la forma correcta de interpretar y aplicar la Norma y Estándares BASC V4:2012, pilares sobre los que sustenta el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.

El curso permitió a los participantes tener un marco general del ámbito de acción y alcance de la Norma y Estándares BASC, los cuales serán profundizados en el XXXIV Curso de Auditores Internacionales BASC que la World BASC Organization ofrecerá del 18 al 22 de junio en nuestra ciudad. Asimismo se abordaron casos prácticos en los que se analizó cada requisito que compone la Norma y Estándares BASC, con el objetivo de identificar los riesgos asociados a cada uno de ellos.

Gestión de riesgos

Frente al crecimiento de las exportaciones las amenazas al comercio internacional son cada vez más latentes. La aparición de nuevas modalidades empleadas por el narcotráfico para introducir droga de manera ilícita obliga a los actores de la cadena de suministro no solo a reforzar sus medidas de seguridad, sino también a administrar los riesgos.

En ese sentido y como parte del curso Norma y Estándares BASC V4:2012, BASC PERÚ ofreció una charla sobre la “Gestión de Riesgos”, la cual tuvo como propósito dotar a los participantes de las herramientas necesarias para identificar y evaluar los riesgos, y emprender acciones que conduzcan a mitigarlos o anticiparlos.

Previamente, el Sr. César Venegas, Gerente General del Capítulo BASC PERÚ, hizo un recuento sobre los inicios de BASC, destacando el crecimiento sostenido de las empresas asociadas a nuestra organización, las alianzas que mantiene con diversas instituciones para combatir el narcotráfico y el creciente interés de las organizaciones por capacitar y entrenar a su personal a cargo de la seguridad de sus procesos.

Cabe precisar que la capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Administración Tributaria y Aduanera de la SUNAT en el Callao.

BASC PERÚ presente en Perú Cargo Week



Representantes de empresas interesadas en obtener la certificación BASC visitaron stand de BASC PERÚ durante la feria Perú Cargo Week.

Como todos los años, del 17 al 20 de abril se llevó a cabo la segunda edición de una de las más importantes ferias multimodal que tuvo como invitado especial a la República Popular China. Se trata del Perú Cargo Week, encuentro que congregó a grandes, medianas y pequeñas empresas para exponer toda la oferta de productos y servicios de puertos, aeropuertos, líneas aéreas y navieras de carga, transporte de carga terrestre, empresas ferroviarias, terminales de carga y almacenamiento, operadores logísticos, agentes de aduana y carga.

En este evento, BASC PERÚ estuvo presente con un stand en el que no solo brindó información a los visitantes sobre la Certificación BASC y distribuyó material de sensibilización, sino también asesoró a las empresas interesadas en implementar el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC acerca de los pasos a seguir para el inicio del proceso de certificación. Asimismo, BASC PERÚ fue invitada a participar en el Cargo Meeting, ruedas de negocios que permitieron a BASC PERÚ tener acercamiento directo con las empresas de su interés y con aquellas decididas a certificar BASC.

Terminales Portuarios Euroandinos recertifica BASC

El día 21 de mayo de 2012, Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) Paita S.A., concluyó satisfactoriamente el proceso de auditoría del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, obteniendo de esta forma la recertificación BASC. De este modo, TPE afianza su compromiso y esfuerzo de fomentar la seguridad en la cadena de suministro, mediante la prevención de actividades ilícitas en sus operaciones conforme a los principios de la Norma y Estándares BASC.



Seis nuevas empresas obtienen la Certificación BASC



Mes a mes se suman a la red de empresas certificadas BASC un nuevo grupo de compañías comprometidas con la seguridad del comercio exterior. Es así que seis nuevas empresas participaron en la ceremonia de entrega de certificados BASC, acreditación que emite la World BASC Organization a las empresas que adecúan de forma satisfactoria sus procesos y procedimientos de gestión y operativos a la Norma y Estándares BASC. De esta forma aseguran la trazabilidad de la cadena de suministro y minimizan las amenazas que pudiesen afectar la continuidad de sus negocios.

Como parte del acto protocolar, el señor César Venegas, Gerente General del Capítulo BASC PERÚ, dio una breve reseña sobre la creación de BASC y brindó un panorama acerca de la situación actual del narcotráfico en nuestro país. Posteriormente, los nuevos asociados recibieron información acerca del trabajo que despliegan las áreas con las que interactuará de manera periódica.

A continuación, la relación de empresas que por primera vez certificaron y que renovaron su compromiso con nuestra organización.

Empresas que Certifican por primera vez

RAZÓN SOCIAL	SEDE CERTIFICA	RUBRO
AGROWORLD S.A.C.	Lima	Exportador
C & B LOGISTICS S.A.C.	Lima	Agente de Carga
PROTEFISH S.A.C.	Chimbote	Exportador
TRANSLOGISTICS S.A.C.	Callao	Agente de Carga
TRANSPORTES GEMEVA S.A.C.	Chimbote	Transporte Terrestre de carga
TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JOSELITO S.A.C.	La Libertad	Transporte Terrestre de Carga
TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES JOSELITO S.A.C.	Lima	Transporte Terrestre de Carga

Empresas que Recertifican BASC

RAZÓN SOCIAL	SEDE CERTIFICA	RUBRO
ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA	Callao	Agente de Aduana
AGRICOLA LA JOYA S.A.C.	Ica	Exportador
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.	Motupe	Exportador
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.	Chincha	Exportador
ALICORP S.A.A.	Arequipa	Exportador
ALICORP S.A.A.	Callao	Exportador
ALICORP S.A.A.	Callao	Exportador
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.	Paita	Exportador
AVM ADUANERA S.A.C. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS	Lima	Agente de Aduana
AVM ADUANERA S.A.C. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS	Paita	Agente de Aduana
BEAGLE SHIPPING S.A.	Lima	Agente de Carga
CAP LOGISTIC ADUANAS S.A.C.	Callao	Agente de Aduana
CORPORACION DE INGENIERIA DE REFRIGERACIÓN S.R.L.	Paita	Exportador
CORSEPRI S.A.	Lima	Empresa de Seguridad
DEAH SECURITY S.A.C.	Callao	Empresa de Seguridad
DEFENSE S.A.	Lima	Empresa de Seguridad
DHL EXPRESS PERU S.A.C.	Callao	Courier
GRUPO VICMER SECURITY S.A.C.	Lima	Empresa de Seguridad
HORIZONTE SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Chincha	Empresa de Seguridad
INTERAMERICAN SERVICE CO S.A.C.	Callao	Agente de Aduana
KRYSTAL LOGISTICS S.R.L.	Lima	Agente de Carga
LAVALLE SUITO DESPACHADORES ADUANEROS S.A.	Callao	Agente de Aduana
ORUS S.A.	Lima	Empresa de Seguridad
PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.	Chancay	Exportador
PROSEGURIDAD S.A.	Lima	Empresa de Seguridad
PROTECCION PERSONAL S.A.	Lima	Empresa de Seguridad
SERVICIOS LOGISTICOS J.M.A. S.A.C.	Callao	Servicio de estiba y desestiba
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.	Supe	Exportador
SOLUCIONES MARITIMAS S.A.C	Chimbote	Empresa de Seguridad
TERRACARGO S.A.C.	Lima	Transporte Terrestre de carga
TOTAL SECURITY S.A.	Lima	Empresa de Seguridad
TRANSPORTES FAMA S.A.C.	Callao	Transporte Terrestre de carga
TRANSPORTES GRAU S.A.	Callao	Transporte Terrestre de carga
TRITON TRANSPORTS S.A.	Callao	Transporte Terrestre de carga
VARTOSA S.A.C.	Callao	Agente Marítimo
YOBEL SCM COSTUME JEWELRY S.A.	Lima	Exportador
YOBEL SCM LOGISTICS S.A.	Lima	Exportador
YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A.	Lima	Exportador

Lavado de dinero mueve hasta 2 millones de millones de dólares en el mundo

El lavado de dinero en el mundo oscila entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares, según cifras de organismos internacionales difundidas en el XIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo que se realizó en Panamá.



El experto venezolano Alejandro Rebolledo señaló que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las cifras del 2009 arrojan ese volumen de dinero blanqueado alrededor del mundo mediante diversas formas.

Explicó que los bancos eran los preferidos por el crimen organizado en América Latina para lavar dinero. “En la región estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado”, advirtió Rebolledo, quien consideró que ello debe ser un desafío para mantener acciones de prevención, en este caso contra el lavado de dinero.

Mencionó que, además de las fuentes tradicionales, como el tráfico de drogas y armas, existen otros orígenes de capitales ilegales como la evasión fiscal, los fraudes, el enriquecimiento ilícito y los crímenes corporativos.

Fuente: El Comercio

Descubren poderoso virus informático que roba documentos

Jerusalén (AP). Un poderoso “virus”; tipo “spyware”, o programa espía, ha atacado computadoras en Irán y otras partes de Medio Oriente, dijo la empresa rusa de seguridad en Internet Kaspersky Lab.

Comentarios del viceprimer ministro israelí han alimentado las especulaciones de que el virus “Flame” podría provenir de Israel, que ve el programa nuclear de Irán como una amenaza mortal.

Moshe Yaalon le dijo a la radio del ejército el martes que “quien vea la amenaza iraní como una amenaza significativa es probable que tome varios pasos, incluyendo estos, para socavarlo”.

Añadió que “Israel ha sido bendecido con tecnología de punta, y contamos con herramientas que abren todo tipo de oportunidades para nosotros”.

De acuerdo con el proveedor de seguridad digital Kaspersky Lab, “la complejidad y la funcionalidad del programa malicioso recién descubierto supera las de todas las otras amenazas cibernéticas conocidas hasta la fecha”.

“Su avanzada tecnología le permite robar documentos, imágenes, grabaciones de audio, interceptar tráfico de red y hacer capturas de pantalla”, indicó la compañía en un comunicado.

Fuente: El Comercio

Policía decomisó camisetas impregnadas con droga

Camisetas impregnadas con droga, así como armas, envoltorios con Pasta Básica de Cocaína y dólares falsificados, fueron incautados en el marco de un megaoperativo realizado por la Policía Nacional en la ciudad de Lima.

El director de la PNP, general Raúl Salazar, dio cuenta sobre esta nueva modalidad de transporte de estupefacientes insertados en los escudos y logos de polos deportivos.

La autoridad indicó que en total sumaban 1,4 kilos de droga, que iba a ser enviada a Estados Unidos (EE.UU.) por una agencia de courier.

Dijo que el caso está en investigación y los detenidos están enamente identificados.

Salazar detalló, además, que 61 bandas fueron desarticuladas, más de mil kilos de Pasta Básica de Cocaína incautados, 682 vehículos intervenidos y 129 mil 900 dólares falsos decomisados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, que iban a ser llevados al Brasil.

Fuente: RPP

Nueva modalidad de narcotráfico: Hallan 19 kilos de droga envueltos en pancas de choclo

La Policía logró incautar cerca de 19 kilos de droga camuflados en pancas de choclo y que eran trasladados a bordo de un bus interprovincial de Huancayo hacia Lima. La intervención se dio en la garita de control vehicular Corcona en Huarochirí.



Los conductores del vehículo aseguraron desconocer la existencia del cargamento que transportaban mientras que los pasajeros mostraron malestar al ser interrumpidos en su viaje. La Policía inició las investigaciones para dar con los responsables y la droga será trasladada hasta el laboratorio del fiscal de la DIRANDRO para determinar su tipo.

Fuente: América Televisión

ONUDD: Perú ha fortalecido lucha contra narcotráfico y crimen organizado

El Perú ha fortalecido su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado con las nuevas normas dictadas contra el lavado de activos y de pérdida de dominio, afirmó hoy Flavio Mirella, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Mirella, representante de ese organismo para Perú y Ecuador, señaló que estas normas facilitan la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas, al fortalecer la legislación, haciéndola ahora más efectiva.

En abril, el Gobierno emitió un decreto que estableció pena de cárcel no menor de ocho ni mayor de quince años para las personas que conviertan y transfieran dinero o bienes de origen ilícito; sanción que se elevará a 20 años si el implicado es funcionario público y a 25 cuando el caso está vinculado al narcotráfico.

Además, se promulgó un decreto sobre pérdida de dominio, para incautar dinero y bienes de actividades ilegales, mecanismo que se puede aplicar incluso hasta 20 años después de su aparición. Además creó una comisión nacional para disponer los bienes incautados.

“Con una adecuada aplicación de estas normas, el Perú lanza un mensaje muy contundente, quitándole los bienes y recursos ilícitos del narcotráfico. La norma es disuasiva y facilita al Estado luchar con enemigos muy poderosos”, declaró a la Agencia Andina.

Fuente: Andina

Advierten expansión del narcotráfico en región Cajamarca

El narcotráfico se está expandiendo en la región Cajamarca, revela un estudio realizado por el sociólogo Jaime Antezana.

El especialista indicó que a través de visitas de campo comprobó que las provincias de Chota, Celendín sirven de centros de producción de hoja de coca, mientras que en Bambamarca se realiza el acopio, la distribución y el lavado de activos.

Afirmó que se trata de toda una cadena productiva en ascenso, en las partes bajas bañadas por el río Marañón, que comprende entre 30 a 40 comunidades entre las provincias de Chota y Celendín, donde a la vez se procesa la Pasta Básica de Cocaína (PBC).

Antezana advirtió que las tres provincias se ubican precisamente en el área de influencia del proyecto minero Conga.

“Las protestas por Conga están en el mismo escenario, coexisten, y mucho dinero de los narcotraficantes, de manera individual, pueden apoyar la protesta”, expresó.

Añadió que en las provincias de San Marcos y Cajabamba, unas 18 comunidades de la parte baja de la vertiente del río Marañón, también se produce hoja de coca y se procesa PBC

Fuente: RPP

Cronograma vigente de cursos y talleres de capacitación Capítulo BASC PERÚ

JUNIO 2012	CURSO	FECHA	LUGAR	HORARIO	INVERSIÓN
	Interpretación de la Norma y Estándares BASC	Del martes 05 al jueves 07	SNMPE	De 15:00 – 20:00 hrs. (Duración 15 horas)	Asociados: S/. 500 más IGV
	Auditor Interno BASC	Del lunes 11 al miércoles 13	SNMPE	De 15:00 – 20:00 hrs. (Duración 15 horas)	Asociados: S/. 800 más IGV
	Gestión de Riesgos en las Organizaciones	Martes 12	SNMPE	De 15:00 – 19:00 hrs. (Duración 4 horas)	Asociados: S/. 450 más IGV No asociados: S/. 650 más IGV
	Curso de Actualización Auditores Internacionales BASC	Jueves 14 y viernes 15	SNMPE	De 08:00 – 18:00 hrs.	Solo Auditores Internacionales
	Taller-Seguridad Electrónica Aplicada SGCS BASC	Miércoles 20	INFOCAP	De 09:00 – 11:00 hrs. (Duración 2 horas)	Gratuito solo asociados
	Mapeo y Caracterización de Procesos	Martes 26	SNMPE	De 15:00 – 19:00 hrs. (Duración 4 horas)	Asociados: S/. 250 más IGV No asociados: S/. 350 más IGV

NO
ARRIESGUE



LA COMPETITIVIDAD
DE SU EMPRESA

IMPLEMENTE EL
SGCS - BASC

SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

www.bascperu.org

Teléfono: (01) 612-8300 E-mail: afiliaciones@bascperu.org

I SEMINARIO:

“LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE”

JUEVES 21
DE JUNIO

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo: El transporte de carga por vía terrestre es un eslabón fundamental en la cadena de suministro, susceptible de ser empleado con fines ilícitos. En ese sentido, el seminario brindará a los participantes información sobre la forma correcta de gestionar los riesgos, las acciones emprendidas por las instituciones supervisoras y fiscalizadoras del transporte de carga por vía terrestre y un panorama de la situación actual del sector.

PROGRAMA

08:00 a 08:30 a.m.	Registro de participantes - Coffee Break
08:30 a 08:40 a.m.	Inauguración del evento. Sra. María del Carmen Masías, presidenta del Directorio de BASC PERÚ.
08:40 a 09:05 a.m.	Realidad del transporte terrestre de carga en el Perú. Seguridad de la carga en carreteras. Expositor: Bruno Aberásturi, vicepresidente de la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga - ANATEC.
09:05 a 09:30 a.m.	Acciones de control y proyectos de seguridad en el transporte de carga por vía terrestre en el ámbito aduanero. Expositor: Gustavo Romero, Intendente de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera - IFGRA de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
09:30 a 09:55 a.m.	Monitoreo del transporte de carga por vía terrestre. Expositor: Sr. Luis Enrique Casallo, jefe de Seguridad de Ransa Comercial - División Transporte.
09:55 a 10:20 a.m.	Intervención de la DIRANDRO en la detección de droga en el transporte de carga terrestre. Expositor: Comandante PNP Iván Lizzetti, Jefe del Departamento “E” de la División de Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas de la DIRANDRO PNP.
10:20 a 10:45 a.m.	Fiscalización del Transporte Terrestre de Mercancías y Materiales Peligrosos. Expositor: Dra. Elvira Moscoso, jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, cargas y mercancías (SUTRAN).
10:45 a 11:00 a.m.	Clausura del evento.

Auspicia:



Organiza:



Lugar: Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.)

Calle Los Laureles 365, San Isidro.

Inscripción: Gratuito para asociados y no asociados a BASC.

Solicitar ficha de participación a: andrea.saravia@bascperu.org

Informes: 612-8300 anexo 2276

Auspicios: giovanna.dioses@bascperu.org / 612-8300 anexo 2220

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE